

中共镇安县直属机关工作委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 负责制定县直机关党的建设规划。
2. 指导县直各部门的党组织抓好党的思想、组织、作风建设；实施对党员干部的监督和管理。
3. 指导县直机关组织配合行政领导做好思想政治工作。
4. 指导县直机关党组织加强党风廉政建设, 实施对党员, 特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和职工对部门领导干部的意见, 及时向县委反映部门领导班子、领导干部的情况和问题。
5. 协助县委组织部考察、审批县直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任务。
6. 负责县直机关党员的教育管理、党员发展和处置不合格党员工作。
7. 领导县直各部门党组织的纪律检查工作。审批一般党员干部违反党纪的处理决定。提出对党员领导干部的违纪处分意见。
8. 领导县直机关的群团工作, 指导县直机关工会、团组织和妇女组织的思想、组织和作风建设。
9. 负责同县直部门党组织的沟通与联系, 指导机关党的建设。
10. 完成县委交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 坚持以政治建设为统领。
2. 加强和规范党内政治生活。

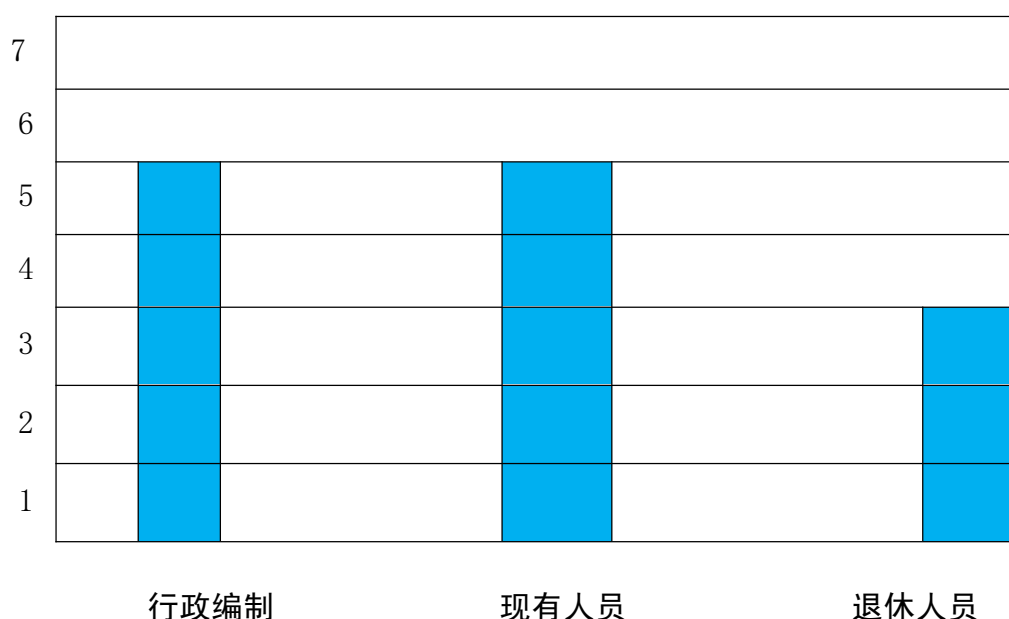
3. 发展积极健康的党内政治文化。
4. 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。
5. 持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
6. 认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
7. 认真落实意识形态工作责任制。
8. 深入落实帮扶工作责任。
9. 强化帮扶力量能力建设。
10. 总结典型经验加强推广运用。
11. 持续推进机关党建“三化”建设。
12. 着力加强“四基”建设。
13. 突出抓好标准化党支部建设。
14. 从严抓好机关党员队伍建设
15. 持之以恒转变机关作风。
16. 加大“三项机制”贯彻运用力度。
17. 持续开展“抓转促”专项整治。
18. 深化“三进三服务”党建主题活动。
19. 加强党风党纪教育。
20. 强化党内监督工作。
21. 加大监督执纪力度。
22. 深入推进反腐败斗争。

三、部门预算单位构成

中共镇安县直属机关工作委员会机关为一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人（其中：机关工勤人员 1 人）。实有人员 5 人，行政人员 5 人。退休人员 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门没有车辆没有单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 48.66 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年县直机关工委预算收入 48.66 万元，全部为一般公共预算财政拨款。2018 年预算收入比上年减少 15.18%，主要原因是今年在职人员减少 1 人。

2019 年县直机关工委预算支出 48.66 万元，包括人员经费支出 44.66，公用经费支出共 2.00 万元，专项业务经费支出 2.00

万元。2019年预算支出比上年减少了15.18%，主要原因是今年在职人员减少1人。

（二）财政拨款收支情况。

2019年县直机关工委财政拨款收入48.66万元，2019年预算收入比上年减少15.18%，主要原因是今年在职人员减少1人。

2019年县直机关工委财政拨款支出48.66万元，包括人员经费和公用经费支出共46.66万元，专项业务经费支出2.00万元。2019年预算支出比上年减少了15.18%，主要原因是今年在职人员减少1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款总支出48.66万元，其中：人员经费支出44.66万元，公用经费支出2.00万元，专项经费支出2.00万元。2019年总支出较2018年总支出57.37万元减少8.71万元，其中：人员经费支出减少8.31万元，主要因为退休1人工资由社保缴费支出；公用经费支出较2018年减少0.4万元，主要原因是1人退休；党建活动专项经费支出和上年持平，持平原因是在业务工作量增加的前提下，压缩公用经费支出，做到公用经费和党建活动专项经费支出不增不减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目明细分类：（1）一般公共服务支出（2013601）48.66万元，其中：人员经费支出44.66万元，公用经费支出2.00万元，专项业务经费支出（2013699）2.00万元。2019年预算支出比上年减少15.18%，主要原因是今年在职人员减少1

人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济科目明细分类：①工资福利支出(301)44.66万元，全部为人员经费支出，较上年减少8.31万元，减少的主要原因是退休1人；②商品和服务支出(302)4.00万元，较上年减少0.4万元；其中，公用经费支出2.00万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原因是退休1人，专项业务经费支出2.00万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济科目明细分类：①机关工资福利支出(501)44.66万元，全部为人员经费支出，较上年减少8.31万元，减少的主要原因是退休1人；②机关商品和服务支出(502)4.00万元，较上年减少0.4万元；其中，公用经费支出2.00万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原因是退休1人，专项业务经费支出2.00万元，与上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年部门“三公”经费预算0.8万元，比上年减少0.1万元，主要是单位严格执行中央的八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出。其中：公务接待0.4万元，比上年减少0.1万元；培训费0.4万元，与上年基本持平。原因是2019年，继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有

效措施，合理使用好‘三公’经费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费财政拨款预算 4.00 万元，2018 年机关运行经费财政拨款预算 4.40 万元，与上年相比减少了 9.10%，主要原因是今年在职人员减少 1 人。

（八）政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算开支，空表已公布。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共镇安县直属机关工作委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	48.66	一、部门预算	48.66	一、部门预算	48.66	一、部门预算	48.66
1、财政拨款	48.66	1、一般公共服务支出	48.66	1、人员经费和公用经费支出	46.66	1、工资福利支出	44.66
(1) 一般公共预算拨款	48.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	44.66	2、机关商品和服务支出	4.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	48.66	本年支出合计	48.66	本年支出合计	48.66	本年支出合计	48.66
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	48.66	支出总计	48.66	支出总计	48.66	支出总计	48.66

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	48.66	一、部门预算	48.66	一、部门预算	48.66	一、部门预算	48.66
1、财政拨款	48.66	1、一般公共服务支出	48.66	1、人员经费和公用经费支出	46.66	1、工资福利支出	44.66
(1) 一般公共预算拨款	48.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	44.66	2、机关商品和服务支出	4.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	48.66	本年支出合计	48.66	本年支出合计	48.66	本年支出合计	48.66
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	48.66	支出总计	48.66	支出总计	48.66	支出总计	48.66

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	44.66	44.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.41	19.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.85	17.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.00		2.00	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		0.60	0.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.40			0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	46.66	44.66	2.00	
30101	基本工资	50101	工资	19.41	19.41		
30102	津贴补贴	50101	奖金津补贴	17.85	17.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2.00		2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
X15001	党建活动	2.00	有助于发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，是县直机关党组织贯彻《条例》精神的主要载体，是体现县直机关各基层党组织活力的重要途径。

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2018年								2019年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培 训 费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培 训 费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培 训 费								
			小计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费				小计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费				小计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费			小计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=13-4	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
X15001	中共 镇安县 直属机 关工作 委员会	0.9	0.5		0.5			0.4	0.8	0.5		0.4					0.4	0	0			-0.1					0

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		党建活动		
主管部门		中共镇安县直属机关工作委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标：提升党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，组织贯彻落实党组织《条例》精神，激发县直机关各基层党组织的活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：制作支部会议记录	1000本
			指标2：购买支部工作条例	600本
			
		质量指标	指标1：党组织和党员的党性修养	整体提高
			指标2：党组织规范化管理	水平提高
			
	时效指标	指标1：本年度内实施	12月底完成	
		指标2：.....		
	成本指标	指标1：.....		
		指标2：.....		
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：规范党组织管理水平	大大提升
			指标2：党员经常化学习教育	理论水平加强
			
		社会效益指标	指标1：.....	
			指标2：.....	
			
	生态效益指标	指标1：.....		
		指标2：.....		
可持续影响指标	指标1：继续推进此项工作进展	向前迈进		
	指标2：.....			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各基层党组织	满意度提升	
		指标2：.....		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇安县直属机关工作委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2	基本工资奖金津补贴	44.66	44.66	
	任务3	机关商品和服务支出	4	4	
				
金额合计			48.66	48.66	
年度总体目标	目标1：干部职工工资奖金津补贴。 目标2：提升党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，组织贯彻落实党组织《条例》精神，激发县直机关各基层党组织的活力。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付基本工资奖金津补贴		7人
			指标2：组织实施各项党建活动		5次
				
		质量指标	指标1：党组织和党员的党性修养		整体提高
			指标2：党组织规范化管理		水平提高
				
		时效指标	指标1：本年度内实施		12月底完成
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范党组织管理水平		大大提升
			指标2：党员经常化学习教育		理论水平加强
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
可持续影响指标		指标1：继续推进此项工作进展		向前迈进	
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各基层党组织		满意度提升	
		指标2：			
				
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		党建活动		
主管部门		中共镇安县直属机关工作委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标：提升党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，组织贯彻落实党组织《条例》精神，激发县直机关各基层党组织的活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：制作支部会议记录	1000本
			指标2：购买支部工作条例	600本
			
		质量指标	指标1：党组织和党员的党性修养	整体提高
			指标2：党组织规范化管理	水平提高
			
		时效指标	指标1：本年度内实施	12月底完成
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：规范党组织管理水平	大大提升
			指标2：党员经常化学习教育	理论水平加强
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：继续推进此项工作进展	向前迈进
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各基层党组织	满意度提升	
		指标2：		
		指标3：		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。